

Mẫu số 02

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
MIỀN ĐÔNG AHP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2023/BC-HDQT

Bình Dương, ngày 10 tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỔ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán/phát hành số 39/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban
Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04/3/2022)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 112/125, Ấp Tân Thịnh, Xã An Bình, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
- Điện thoại: 0274.3688126 Fax: 0274.3688125 Website: www.becamexbmj.com.vn
- Vốn điều lệ: 1.049.999.780.000 đồng (Một nghìn không trăm bốn mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu bảy trăm tám mươi ngàn đồng).
- Mã cổ phiếu (nếu có): BMJ
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương.
Số hiệu tài khoản: 6501 0000 248 792
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 3700927878 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 03/06/2008, thay đổi lần thứ 7 ngày 27/06/2022.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Chi tiết: Khai thác khoáng sản trừ khai thác cát) Mã ngành: 0810 (Chính)
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.
- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có.

II. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng chứng khoán đã phát hành: 74.999.978 cổ phiếu
5. Tổng số tiền đã huy động: 749.999.780.000 đồng, trong đó số tiền huy động cho dự án: 0 đồng.
6. Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành: 20/5/2022.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG.

I. Phương án sử dụng vốn/ số tiền thu được từ đợt chào bán:

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2021 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/09/2021, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/2021/NQ-HĐQT ngày 02/11/2021 để triển khai chào bán cổ phiếu, thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết cho đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

Ban đầu:

| Stt | Phương án sử dụng vốn | Giá trị giao dịch | Giá trị dự kiến sử dụng | Thời gian dự kiến sử dụng vốn |
|-----|---|---|---|-------------------------------|
| 1 | Mua cổ phần Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Bình Dương | | 550.000.000.000 đồng | Dự kiến năm 2022 |
| 1.1 | Đối tượng: Ông Nguyễn Hoài Bắc Số CCCD: 001056004133 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 29/04/2021 Mối quan hệ với BMJ: không Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng/Cổ phần Giá mua dự kiến: 620.000đồng/Cổ phần Số lượng cổ phần dự kiến mua: 290.000 cổ phần | 179.800.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi chín tỷ tám trăm triệu đồng) | 179.800.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi chín tỷ tám trăm triệu đồng) | Dự kiến năm 2022 |
| 1.2 | Đối tượng: Ông Vũ Xuân Biên Số CCCD: 004058000029 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày | 189.100.000.000 đồng (Một trăm tám mươi chín tỷ một trăm | 189.100.000.000 đồng (Một trăm tám mươi chín tỷ một trăm triệu | Dự kiến năm 2022 |

| Stt | Phương án sử dụng vốn | Giá trị giao dịch | Giá trị dự kiến sử dụng | Thời gian dự kiến sử dụng vốn |
|-----|---|---|--|-------------------------------|
| | <p>02/03/2020.</p> <p>Mối quan hệ với BMJ: Không</p> <p>Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng/cổ phần</p> <p>Giá mua dự kiến: 620.000 đồng/cổ phần</p> <p>Số lượng cổ phần dự kiến mua: 305.000 cổ phần</p> | <p>triệu đồng chẵn)</p> | <p>đồng chẵn)</p> | |
| 1.3 | <p>Đối tượng: Ông Khưu Trí Trung</p> <p>Số CCCD: 001089026762 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 19/06/2019</p> <p>Mối quan hệ với BMJ: không</p> <p>Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng/Cổ phần</p> <p>Giá mua dự kiến: 620.000 đồng/Cổ phần</p> <p>Số lượng cổ phần dự kiến mua: 295.000 cổ phần</p> | <p>182.900.000.000 đồng</p> <p>(Một trăm tám mươi hai tỷ chín trăm triệu đồng chẵn)</p> | <p>181.100.000.000 đồng</p> <p>(Một trăm tám mươi mốt tỷ một trăm triệu đồng chẵn)</p> | <p>Dự kiến năm 2022</p> |
| 2 | <p>Bổ sung vốn kinh doanh cho hoạt động thực hiện hợp đồng xây dựng số 05-21308 ngày 28/10/2021 và 06-21308 ngày 28/10/2021 với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC (bao gồm nhưng không giới hạn việc thanh toán các khoản nợ đến hạn, tạm ứng và thanh toán khối lượng hợp đồng thi công ký mới cho các nhà thầu, nhà cung cấp, ngân hàng, đối tác khác, phát triển hoạt động thi công xây dựng hạ tầng cơ sở, thi công nhà ở dân dụng,...)</p> | <p>385.950.206.000 đồng</p> | <p>200.000.000.000 đồng (**)</p> | <p>Dự kiến năm 2022</p> |

1/3
 1/4
 1/5
 1/6
 1/7
 1/8
 1/9
 1/10
 1/11
 1/12
 1/13
 1/14
 1/15
 1/16
 1/17
 1/18
 1/19
 1/20
 1/21
 1/22
 1/23
 1/24
 1/25
 1/26
 1/27
 1/28
 1/29
 1/30
 1/31
 1/32
 1/33
 1/34
 1/35
 1/36
 1/37
 1/38
 1/39
 1/40
 1/41
 1/42
 1/43
 1/44
 1/45
 1/46
 1/47
 1/48
 1/49
 1/50
 1/51
 1/52
 1/53
 1/54
 1/55
 1/56
 1/57
 1/58
 1/59
 1/60
 1/61
 1/62
 1/63
 1/64
 1/65
 1/66
 1/67
 1/68
 1/69
 1/70
 1/71
 1/72
 1/73
 1/74
 1/75
 1/76
 1/77
 1/78
 1/79
 1/80
 1/81
 1/82
 1/83
 1/84
 1/85
 1/86
 1/87
 1/88
 1/89
 1/90
 1/91
 1/92
 1/93
 1/94
 1/95
 1/96
 1/97
 1/98
 1/99
 1/100

| Stt | Phương án sử dụng vốn | Giá trị giao dịch | Giá trị dự kiến sử dụng | Thời gian dự kiến sử dụng vốn |
|-----|---|----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 2.1 | Bổ sung vốn kinh doanh cho hợp đồng số 05-21308 ngày 28/10/2021 | 278.336.156.000 đồng | 150.000.000.000 đồng | Dự kiến năm 2022 |
| 2.2 | Bổ sung vốn kinh doanh cho hợp đồng số 06-21308 ngày 28/10/2021 | 107.614.050.000 đồng | 50.000.000.000 đồng | Dự kiến năm 2022 |

Do có sự thay đổi về tiến độ triển khai thi công hợp đồng xây dựng số 05-21308 ngày 28/10/2021 và 06-21308 ngày 28/10/2021 và các kế hoạch đầu tư kinh doanh, kế hoạch thanh toán trong Quý IV/2022, Quý I/2023, Quý II/2023; và số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán, nên để đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả, căn cứ nhu cầu vốn hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư tại Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết HĐQT số 18/2022/NQ-HĐQT ngày 12/12/2022 để thông qua việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, đồng thời báo cáo cho cơ quan liên quan và báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Cụ thể phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán sau khi thay đổi là:

Thay đổi lần 1:

| Stt | Phương án sử dụng vốn | Giá trị giao dịch | Giá trị dự kiến sử dụng | Thời gian dự kiến sử dụng vốn |
|-----|---|---|---|-------------------------------|
| 1 | Mua cổ phần Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Bình Dương | | 550.000.000.000 đồng | Dự kiến năm 2022 |
| 1.1 | Đối tượng: Ông Nguyễn Hoài Bắc Số CCCD: 001056004133 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 29/04/2021 Mối quan hệ với BMJ: không Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng/Cổ phần Giá mua dự kiến: 620.000đồng/Cổ phần Số lượng cổ phần dự kiến mua: 290.000 cổ phần | 179.800.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi chín tỷ tám trăm triệu đồng) | 179.800.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi chín tỷ tám trăm triệu đồng) | Dự kiến năm 2022 |

| Stt | Phương án sử dụng vốn | Giá trị giao dịch | Giá trị dự kiến sử dụng | Thời gian dự kiến sử dụng vốn |
|-----|--|--|--|--|
| 1.2 | <p>Đối tượng: Ông Vũ Xuân Biên Số CCCD: 004058000029 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 02/03/2020.</p> <p>Mối quan hệ với BMJ: Không Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng/cổ phần Giá mua dự kiến: 620.000 đồng/cổ phần Số lượng cổ phần dự kiến mua: 305.000 cổ phần</p> | <p>189.100.000.000 đồng (Một trăm tám mươi chín tỷ một trăm triệu đồng chẵn)</p> | <p>189.100.000.000 đồng (Một trăm tám mươi chín tỷ một trăm triệu đồng chẵn)</p> | Dự kiến năm 2022 |
| 1.3 | <p>Đối tượng: Ông Khuu Trí Trung Số CCCD: 001089026762 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 19/06/2019</p> <p>Mối quan hệ với BMJ: không Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng/Cổ phần Giá mua dự kiến: 620.000 đồng/Cổ phần Số lượng cổ phần dự kiến mua: 295.000 cổ phần</p> | <p>182.900.000.000 đồng (Một trăm tám mươi hai tỷ chín trăm triệu đồng chẵn)</p> | <p>181.100.000.000 đồng (Một trăm tám mươi mốt tỷ một trăm triệu đồng chẵn)</p> | Dự kiến năm 2022 |
| 2 | Trả nợ ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai. | 20.000.000.000 đồng | 20.000.000.000 đồng | Dự kiến Quý IV/2022, Quý I/2023 và Quý II/2023 |
| 3 | <p>Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có công trình trên đất (Cho mục đích: mở rộng quỹ đất, đầu tư bất động sản phù hợp với định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty trong những năm tới).</p> <p>Bao gồm:</p> <p>i) Các Thửa đất số: Các Thửa đất số: 4591, 4592, 4593, 4596,</p> | 209.310.000.000 đồng | 179.999.780.000 đồng | Dự kiến Quý IV/2022 và Quý I/2023 |

| Stt | Phương án sử dụng vốn | Giá trị giao dịch | Giá trị dự kiến sử dụng | Thời gian dự kiến sử dụng vốn |
|-----|--|-------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | <p>4597, 4598, 4599, 4600, 4601, 4609, 4610, 4611, 4612, 4613, 4614 bao gồm quyền sử dụng đất và công trình trên đất thuộc tờ bản đồ số số 42, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương.</p> <p>Tổng diện tích: 2.427,49 m²</p> <p>ii) Bất động sản hình thành trong tương lai tại Khu đất LK-B3; LK-B4; LK-B5; LK-B6; LK-B7; LK-B9; LK-B10; LK-B11 Khu đô thị và Dịch vụ VSIP Bắc Ninh, phường Phù Chân, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.</p> <p>Số lượng căn nhà: 26</p> <p>Tổng diện tích: 2.205 m²</p> | | | |

Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP đã sử dụng số tiền nêu trên theo đúng phương án sử dụng vốn đã được thông qua và Công ty đã báo cáo, công bố thông tin Báo cáo kiểm toán về báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu theo quy định.

Công ty đã hoàn thành việc nhận chuyển nhượng Bất động sản hình thành trong tương lai nêu trên từ các đối tác trong quý 4 năm 2022. Tuy nhiên, do chậm trễ trong việc bàn giao nhà theo thỏa thuận nên Công ty và các đối tác đã làm việc và thống nhất thanh lý giao dịch chuyển nhượng bất động sản này. Các đối tác đã hoàn trả lại toàn bộ tiền cho Công ty trong tháng 4 năm 2023, đồng thời phải chịu một khoản phạt tương ứng là 3% tổng số tiền Công ty đã thanh toán cho đối tác. Để đáp ứng nhu cầu vốn hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư tại Công ty trong thời gian tới, đồng thời đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả, kịp thời cho các hoạt động kinh doanh hiện tại, Hội đồng quản trị đã trình và Đại hội đồng cổ đông đã chấp thuận thay đổi mục đích chào bán và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

2. Phương án thay đổi:

Thay đổi lần 2:

| Stt | Phương án sử dụng vốn | Giá trị giao dịch | Giá trị dự kiến sử dụng | Thời gian sử dụng vốn |
|-----|---|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 | Mua cổ phần Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Bình | | 550.000.000.000 đồng | Năm 2022 |

| Stt | Phương án sử dụng vốn | Giá trị giao dịch | Giá trị dự kiến sử dụng | Thời gian sử dụng vốn |
|-----|--|---|---|-----------------------|
| | Dương | | | |
| 1.1 | <p>Đối tượng: Ông Nguyễn Hoài Bắc</p> <p>Số CCCD: 001056004133 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 29/04/2021</p> <p>Mối quan hệ với BMJ: không</p> <p>Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng/Cổ phần</p> <p>Giá mua dự kiến: 620.000đồng/Cổ phần</p> <p>Số lượng cổ phần dự kiến mua: 290.000 cổ phần</p> | <p>179.800.000.000 đồng</p> <p>(Một trăm bảy mươi chín tỷ tám trăm triệu đồng)</p> | <p>179.800.000.000 đồng</p> <p>(Một trăm bảy mươi chín tỷ tám trăm triệu đồng)</p> | Năm 2022 |
| 1.2 | <p>Đối tượng: Ông Vũ Xuân Biên</p> <p>Số CCCD: 004058000029 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 02/03/2020.</p> <p>Mối quan hệ với BMJ: Không</p> <p>Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng/cổ phần</p> <p>Giá mua dự kiến: 620.000 đồng/cổ phần</p> <p>Số lượng cổ phần dự kiến mua: 305.000 cổ phần</p> | <p>189.100.000.000 đồng</p> <p>(Một trăm tám mươi chín tỷ một trăm triệu đồng chẵn)</p> | <p>189.100.000.000 đồng</p> <p>(Một trăm tám mươi chín tỷ một trăm triệu đồng chẵn)</p> | Năm 2022 |
| 1.3 | <p>Đối tượng: Ông Khưu Trí Trung</p> <p>Số CCCD: 001089026762 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 19/06/2019</p> <p>Mối quan hệ với BMJ: không</p> <p>Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng/Cổ phần</p> <p>Giá mua dự kiến: 620.000 đồng/Cổ phần</p> <p>Số lượng cổ phần dự kiến mua: 295.000 cổ phần</p> | <p>182.900.000.000 đồng</p> <p>(Một trăm tám mươi hai tỷ chín trăm triệu đồng chẵn)</p> | <p>181.100.000.000 đồng</p> <p>(Một trăm tám mươi một tỷ một trăm triệu đồng chẵn)</p> | Năm 2022 |

| Stt | Phương án sử dụng vốn | Giá trị giao dịch | Giá trị dự kiến sử dụng | Thời gian sử dụng vốn |
|-----|--|---|---|---|
| 2 | <p>Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có công trình trên đất (Cho mục đích: mở rộng quỹ đất, đầu tư bất động sản phù hợp với định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty trong những năm tới).</p> <p>Bao gồm:</p> <p>Các Thửa đất số: Các Thửa đất số: 4591, 4592, 4593, 4596, 4597, 4598, 4599, 4600, 4601, 4609, 4610, 4611, 4612, 4613, 4614 bao gồm quyền sử dụng đất và công trình trên đất thuộc tờ bản đồ số số 42, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương.</p> <p>Tổng diện tích: 2.427,49 m²</p> | 64.360.000.000 đồng (Sáu mươi bốn tỷ ba trăm sáu mươi triệu đồng) | 61.142.000.000 đồng (Sáu mươi một tỷ một trăm bốn mươi hai triệu đồng) | Quý IV/2022 |
| 3 | Trả nợ ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai. | 41.857.780.000 đồng (Bốn mươi một tỷ tám trăm năm mươi bảy triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng) | 41.857.780.000 đồng (Bốn mươi một tỷ tám trăm năm mươi bảy triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng) | Quý IV/2022, Quý I/2023, Quý II/2023, Dự kiến Quý IV/2023, Quý I/2024, Quý II/2024, Quý III/2024, Quý IV/2024 |
| 4 | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ | 77.000.000.000 đồng (Bảy mươi bảy tỷ đồng) | 77.000.000.000 đồng (Bảy mươi bảy tỷ đồng) | Dự kiến Quý IV/2023, Quý I/2024, Quý II/2024, Quý III/2024, Quý IV/2024 |
| 5 | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm | 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng) | 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng) | Dự kiến Quý IV/2023, Quý I/2024, Quý II/2024, Quý |

| Stt | Phương án sử dụng vốn | Giá trị giao dịch | Giá trị dự kiến sử dụng | Thời gian sử dụng vốn |
|-----|-----------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | III/2024, Quý IV/2024 |

3. Lý do thay đổi (nếu có): Để đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả căn cứ nhu cầu vốn hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư tại Công ty trong thời gian IV/2023, Quý I/2024, Quý II/2024, Quý III/2024 và Quý IV/2024; và số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán.

4. Căn cứ thay đổi: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2023/NQ-DHDCD ngày 10/11/2023.

5. Báo cáo tiến độ được công bố thông tin tại website:

www.becamexbmj.com.vn/#enter/f/enter ngày 11 tháng 11 năm 2023.

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



(Handwritten signature)
NGUYỄN BẢO LONG